

Tableau des flux de trésorerie

Compte global

Modèle

Désignation	CHF	CHF
	2018	2017
Flux de trésorerie provenant de l'activité d'exploitation		
Excédent de revenus / (-) excédent de charges	686 898.65	579 258.50
Amortissements du patrimoine administratif	346 208.75	348 441.60
Amortissements, subventions d'investissement	0.00	0.00
Attributions aux capitaux propres	96 116.35	365 164.80
(-) Prélèvements sur les capitaux propres	-223 908.75	-221 815.30
Pertes résultant de la vente de placements financiers PF et du transfert de placements financiers du PF au PA / (-) gains provenant de la vente de placements financiers PF	0.00	0.00
Pertes résultant de la vente d'immobilisations corporelles PF et du transfert d'immobilisations corporelles du PF au PA / (-) gains provenant de la vente d'immobilisations corporelles PF	6 860.00	-4 350.50
(-) Rectifications, immobilisations PF / rectifications, immobilisations PF	-2 870.00	150 662.00
Rectifications, prêts/participations PA	0.00	0.00
(-) Revalorisations PA	0.00	0.00
(-) Augmentation / diminution des créances	-226 831.61	79 025.40
Diminution / (-) augmentation des stocks	2 102.13	-1 821.40
Diminution / (-) augmentation des actifs de régularisation	117 478.79	-10 830.25
(-) Diminution / augmentation des engagements courants	-84 430.83	44 314.72
(-) Diminution / augmentation des provisions à court terme	-2 489.00	-7 775.00
Augmentation / (-) diminution des passifs de régularisation	14 404.68	-82 698.43
Augmentation / (-) diminution des provisions à long terme	75 242.30	26 110.00
Augmentation / (-) diminution des financements spéciaux enregistrés comme capitaux propres et préfinancements	215 882.90	234 408.75
Flux de trésorerie provenant de l'activité d'exploitation	1 020 664.36	1 498 094.89
Flux de trésorerie provenant de l'activité d'investissement		
Paiements pour investissements nets, immobilisations corporelles + immobilisations incorporelles + subventions d'investissement PA	-562 894.47	-975 714.84
(-) Décaissements pour prêts/participations PA	0.00	0.00
Encaissements pour prêts/participations PA	0.00	0.00
(-) Immobilisations corporelles PF (achat)	0.00	-6 500.00
Immobilisations corporelles PF (vente)	0.00	116 220.50
(-) Immobilisations corporelles PF, investissements	-10 367.95	2 663.65
(-) Placements financiers à court terme PF (achat)	0.00	0.00
Placements financiers à court terme PF (vente)	0.00	0.00
(-) Placements financiers à long terme PF (achat)	0.00	-12 000.00
Placements financiers à long terme PF (vente)	50 000.00	0.00
Flux de trésorerie provenant de l'activité d'investissement	-523 262.42	-875 330.69
Flux de trésorerie provenant de l'activité de financement		
(-) Diminution / augmentation des comptes courants avec des tiers	-377 765.05	149 407.00
Engagements financiers à court terme contractés	1 000 000.00	0.00
(-) Remboursement d'engagements financiers à court terme	0.00	0.00
Engagements financiers à long terme contractés	0.00	4 000 000.00

Tableau des flux de trésorerie

Compte global

Modèle

Désignation	CHF	CHF
	2018	2017
(-) Remboursement d'engagements financiers à long terme	-1 020 000.00	-4 020 000.00
Augmentation / (-) diminution des legs, fondations et libéralités enregistrés comme capitaux de tiers ainsi que des fonds CT	168.95	-784.35
Flux de trésorerie provenant de l'activité de financement	-397 596.10	128 622.65
Total des flux de trésorerie	99 805.84	751 386.85
Disponibilités et placements à court terme au 1.1.	5 315 122.48	4 563 735.63
Disponibilités et placements à court terme au 31.12.	5 414 928.32	5 315 122.48
<i>Total de contrôle: différence</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>